

证券代码：835499

证券简称：智玩网络

主办券商：申港证券

杭州智玩网络股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为徐强军。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

本次会议以现场投票方式表决。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向公司控股股东、实际控制人徐强军借款》的议案

徐强军为杭州智玩网络股份有限公司控股股东、实际控制人，为满足公司发展需要，补充流动资金不足的问题，向公司提供资金支持，拟借款 1,000,000 元人民币，借款期限 1 年，借款到期自动续期，公司可提前归还借款并终止协议；借款利率：无。

（二）审议《公司与杭州比派网络科技有限公司签订技术服务合同》议案

公司因业务发展需要，委托子公司杭州比派网络科技有限公司进行技术和设计服务支持，双方已于 2018 年 6 月 1 日签订《异界开拓者外包合同》；公司持有杭州比派网络科技有限公司 30% 股份，本次交易属于关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股
公告编号：2018-021

东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账

户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月4日8点至10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐强军 地址：杭州市西湖区申花路剑桥公社 C座4楼 邮编：310000 电话号码：13675886664 传真号码：0571-85378821

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《杭州智玩网络股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《杭州智玩网络股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州智玩网络股份有限公司

董事会

2018年12月19日